



Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan

PT Jaya Swarasa Agung Tbk

24 Mei 2023 • Lemo Hotel Serpong, Tangerang



MATA ACARA RAPAT

1. Persetujuan dan pengesahan atas Laporan Tahunan termasuk Laporan Keuangan Perseroan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 yang telah diaudit oleh Akuntan Publik Independen serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (acquit et decharge) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022;
2. Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022;
3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik yang akan memberikan jasa audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.

MATA ACARA 1

Persetujuan dan pengesahan atas Laporan Tahunan termasuk Laporan Keuangan Perseroan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 yang telah diaudit oleh Akuntan Publik Independen serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (acquit et decharge) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022



Usulan Keputusan RUPS

MATA ACARA 1

1. Menyetujui Laporan Tahunan Direksi Perseroan untuk tahun buku 2022.
2. Menyetujui Laporan Pengawasan Tahunan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2022.
3. Menyetujui Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2022 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Anwar & Rekan.

Usulan Keputusan RUPS

MATA ACARA 1

4. Memberikan Pelunasan dan Pembebasan Tanggung Jawab (*acquit et decharge*) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka jalankan selama tahun buku 2022 sejauh tindakan kepengurusan dan pengawasan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2022 tersebut dan memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.



TANYA-JAWAB DAN PEMUNGUTAN SUARA



KEPUTUSAN MATA ACARA 1



MATA ACARA 2

Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022



Usulan Keputusan RUPS

MATA ACARA 2

Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2022 sebesar Rp7.732.743.618 sebagai berikut:

Sebesar Rp7.732.743.618 dibukukan sebagai laba ditahan Perseroan.

MATA ACARA 3

Penunjukan Kantor Akuntan Publik yang akan memberikan jasa audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023



TANYA-JAWAB DAN PEMUNGUTAN SUARA



KEPUTUSAN MATA ACARA 2

Usulan Keputusan RUPS

MATA ACARA 3

1. Menyetujui penunjukan KAP Anwar & Rekan sebagai Kantor Akuntan Publik (KAP) dan Soadun Tampubolon, CPA sebagai Akuntan Publik yang telah terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan. KAP Anwar & Rekan akan melaksanakan audit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2023.
2. Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan syarat dan ketentuan serta biaya jasa audit dari Kantor Akuntan Publik sebagaimana dimaksud pada huruf (1) di atas dengan memperhatikan rekomendasi Komite Audit Perseroan.

Usulan Keputusan RUPS

MATA ACARA 3

3. Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan Kantor Akuntan Publik Pengganti dan/atau Akuntan Publik Pengganti dalam hal Kantor Akuntan Publik yang telah ditunjuk sesuai dengan keputusan Rapat karena alasan apapun tidak dapat menye-lesaikan/melaksanakan audit Laporan Keuangan 31 Desember 2023 termasuk menetapkan besarnya honorarium dan persyaratan lainnya sehubungan dengan penunjukan Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik Pengganti tersebut.



TANYA-JAWAB DAN PEMUNGUTAN SUARA



KEPUTUSAN MATA ACARA 3



TERIMA KASIH

TAYS BAKERS - TASTES BETTER

PT. Jaya Swarasa Agung

Kantor Pusat & Pabrik

Jalan Parung Panjang Raya No. 68,

Legok, Kemuning, Tangerang, Banten 15820

P: 021-345 7591 / 021-350 4551

www.taysbakers.com